

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- 1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。
- 2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。
- 3、编制和执行庙尔沟乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。
- 4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
- 5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织 的合法权益。
- 6、指导支持和帮助村民委员会的工作。
- 7、协调派驻庙尔沟乡政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：政综合办公室（党建工作办公室）、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民 服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

昌吉市庙尔沟乡人民政府单位编制数72，实有人数89人，其中：在职66人，增加10人；退休23人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,526.33	201 一般公共服务支出	727.52
1. 一般公共预算拨款	1,526.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,506.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	94.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	531.83
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	24.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.00	221 住房保障支出	84.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,550.33	支 出 总 计	1,550.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 550. 33	1, 526. 33	1, 506. 67	19. 67							24. 00	
201			一般公共服务支出	727. 52	727. 52	707. 86	19. 67								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 86	607. 86	607. 86									
201	03	01	行政运行	607. 86	607. 86	607. 86									
201	32		组织事务	119. 67	119. 67	100. 00	19. 67								
201	32	99	其他组织事务支出	119. 67	119. 67	100. 00	19. 67								
208			社会保障和就业支出	111. 63	111. 63	111. 63									
208	05		行政事业单位养老支出	111. 63	111. 63	111. 63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 63	111. 63	111. 63									
210			卫生健康支出	94. 89	94. 89	94. 89									
210	11		行政事业单位医疗	94. 89	94. 89	94. 89									
210	11	01	行政单位医疗	20. 09	20. 09	20. 09									
210	11	02	事业单位医疗	46. 19	46. 19	46. 19									
210	11	03	公务员医疗补助	27. 91	27. 91	27. 91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70	0. 70									
213			农林水支出	531. 83	507. 83	507. 83								24. 00	

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	531.83	507.83	507.83								24.00	
213	01	04	事业运行	507.83	507.83	507.83									
213	01	35	农业生态资源保护	24.00										24.00	
221			住房保障支出	84.46	84.46	84.46									
221	02		住房改革支出	84.46	84.46	84.46									
221	02	01	住房公积金	84.46	84.46	84.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,550.33	1,406.67	143.67
201			一般公共服务支出	727.52	607.86	119.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.86	607.86	
201	03	01	行政运行	607.86	607.86	
201	32		组织事务	119.67		119.67
201	32	99	其他组织事务支出	119.67		119.67
208			社会保障和就业支出	111.63	111.63	
208	05		行政事业单位养老支出	111.63	111.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63	
210			卫生健康支出	94.89	94.89	
210	11		行政事业单位医疗	94.89	94.89	
210	11	01	行政单位医疗	20.09	20.09	
210	11	02	事业单位医疗	46.19	46.19	
210	11	03	公务员医疗补助	27.91	27.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213			农林水支出	531.83	507.83	24.00
213	01		农业农村	531.83	507.83	24.00
213	01	04	事业运行	507.83	507.83	
213	01	35	农业生态资源保护	24.00		24.00
221			住房保障支出	84.46	84.46	
221	02		住房改革支出	84.46	84.46	
221	02	01	住房公积金	84.46	84.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,526.33	201 一般公共服务支出	727.52	727.52		
一般公共预算	1,526.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	111.63	111.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.89	94.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	507.83	507.83		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	84.46	84.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,526.33	支出总计	1,526.33	1,526.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,526.33	1,406.67
201			一般公共服务支出	727.52	119.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.86	
201	03	01	行政运行	607.86	
201	32		组织事务	119.67	119.67
201	32	99	其他组织事务支出	119.67	119.67
208			社会保障和就业支出	111.63	
208	05		行政事业单位养老支出	111.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	
210			卫生健康支出	94.89	
210	11		行政事业单位医疗	94.89	
210	11	01	行政单位医疗	20.09	
210	11	02	事业单位医疗	46.19	
210	11	03	公务员医疗补助	27.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	
213			农林水支出	507.83	
213	01		农业农村	507.83	
213	01	04	事业运行	507.83	
221			住房保障支出	84.46	
221	02		住房改革支出	84.46	
221	02	01	住房公积金	84.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,406.67	1,284.95	121.72
301		工资福利支出	1,124.50	1,124.50	
301	01	基本工资	269.10	269.10	
301	02	津贴补贴	306.17	306.17	
301	03	奖金	153.21	153.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.63	111.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.28	66.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.91	27.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	84.46	84.46	
301	14	医疗费	0.70	0.70	
301	99	其他工资福利支出	100.74	100.74	
302		商品和服务支出	121.72		121.72
302	01	办公费	27.60		27.60
302	02	印刷费	3.45		3.45
302	04	手续费	1.38		1.38
302	05	水费	2.07		2.07
302	06	电费	2.07		2.07
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	20.11		20.11
302	09	物业管理费	3.45		3.45
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	26	劳务费	18.32		18.32
302	28	工会经费	13.51		13.51
302	29	福利费	7.86		7.86
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	160.45	160.45	
303	02	退休费	20.71	20.71	
303	05	生活补助	138.95	138.95	
303	09	奖励金	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位： 万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		119.67		100.00	19.67							
			昌吉市庙尔沟乡人民政府		119.67		100.00	19.67							
201			一般公共服务支出		119.67		100.00	19.67							
201	32		组织事务		119.67		100.00	19.67							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年昌吉州村干部报酬补助资金	19.67			19.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

单位： 万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	24.00	24.00			24.00				
昌吉市庙尔沟乡人民政府	24.00	24.00			24.00				
2024 年中央农业生态资源保护资金预算	24.00	24.00			24.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,550.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府部门收入预算1,550.33万元，其中：

一般公共预算1,506.67万元，占97.18%，比上年预算增加113.46万元，增长8.14%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金19.67万元，占1.27%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与上年持平。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

 财政拨款结转 24.00 万元，占 1.55%，比上年预算减少27.30 万元，下降53.22%，主要原因是昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年项目未支付项目减少，结转下年经费减少，所以相较往年呈下降趋势。

三、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府2025年支出预算1,550.33万元，其中：

基本支出1,406.67万元，占90.73%，比上年预算增加121.27万元，增长9.43%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出143.67万元，占9.27%，比上年预算减少35.11万元，下降19.64%，主要原因是2025年预算项目减少。

四、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算1,526.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,526.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出727.52万元，主要用于在编人员工资、取暖费、大学生工资社保、公积金、三支一扶社保公积金和公用经费；社会保障和就业支出111.63万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出94.89万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；农林水支出507.83万元，主要用于在编人员工资、取暖费和公用经费；住房保障支出84.46万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,526.33万元，其中：

基本支出1,406.67万元，比上年预算增加121.27万元，增长9.43%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出119.67万元，比上年预算减少7.81万元，下降6.13%，主要原因是减少一名老干部，三老人员补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）727.52万元，占47.66%。

2、社会保障和就业支出（类）111.63万元，占7.31%。

3、卫生健康支出（类）94.89万元，占6.22%。

4、农林水支出（类）507.83万元，占33.27%。

5、住房保障支出（类）84.46万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为607.86万元，比上年预算增加34.57万元，增长6.03%，主要原因人员增加，人员工资普调，社保公积金基数上涨，支出增多，导致此项预算较上年预算有所增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为119.67万元，比上年预算增加11.86万元，增长11.00%，主要原因是本年增加网格党支部项目经费，导致预算较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为111.63万元，比上年预算增加6.95万元，增长6.64%，主要原因是新增在职人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为20.09万元，比上年预算减少0.34万元，下降1.66%，主要原因是有干部退休，人员减少，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为46.19万元，比上年预算增加4.46万元，增长10.69%，主要原因是新增在职人员，导致事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为27.91万元，比上年预算增加21.37万元，增长326.76%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.30万元，增长75.00%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为507.83万元，比上年预算增加48.74万元，增长10.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致事业运行支出预算较上年预算有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为84.46万元，比上年预算增加5.23万元，增长6.60%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致住房公积金支出预算较上年预算有所增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.67万元，下降100.00%，主要原因是年初

未安排其他支出，导致此项预算较上年预算减少。

六、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,406.67万元，其中：

人员经费1,284.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费121.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项的议题要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共 4 个行政村，每个行政村 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项的议题要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共 4 个行政村，每个行政村 10

万元 资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌吉州财行[2024]45 号文件拨付昌吉州村干部报酬资金的 通知

预算安排规模：19.67 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：19.67万元全部用于村干部工资发放

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门2024年与2025年均未安排公务接待费，未安排此项经费预算。

十一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年上年结转结余 24.00 万元，包括：财政拨款 24.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024年中央农业生态资源保护资金预算24.00 万元，主要用于：2025年地膜补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 121.72 万元，比上年预算减少106.99万元，下降 46.78%，主要原因是1、我单位有干部退休，办公经费减少；2、2025 年三老人员补贴由一卡通发放，三老人员项目减少，导致下降。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府政府采购预算 49.50 万元，其中：政府采购货物预算12.50万元，政府采购工程预算4.00万元，政府采购服务预算 33.00万元。

2025 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市庙尔沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,858.00 平方米，价值 1,683.31 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 178.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 155.40 万元。

3. 办公家具价值 47.40 万元。

4. 其他资产价值 289.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,550.33 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 119.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市庙尔沟人民政府			
部门联系人		王翌翔	联系电话	15688352998	
年度绩效目标		目标 1：保障部门单位人员 99 人，发放人员经费 1135.35 万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费、其中基本公用经费 243.44 万元，项目经费 143.67 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2：拟投入 1135.35 万元对本单位人员进行 12 个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标 3：拟投入 243.44 万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务落实的目标，改善干部工作环境。目标 4：拟投入 132.17 万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费、地膜回收资金，达成保障各村正常运转及各项工作任务及落实的目标、改善干部工作环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	24.00	
			本级安排	1,526.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	三老人员补贴人数	≥5 人	2025 年部门预算说明	20
	数量指标	村干部工资发放人数	≥30 人	2025 年部门预算说明	20
	数量指标	地膜补贴亩数	≥17000 亩	2025 年部门预算说明	15
	质量指标	资金发放覆盖率	≥90%	2025 年部门预算说明	15
服务对象满意度	满意度调查	服务对象满意度	≥90%	2025 年部门预算说明	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟乡人民政府						
项目名称		2025 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	王翌翔
项目资金(万元)		年度预算总额	19.67	其中：财政拨款	19.67	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金 196650 元，用于组织庙尔沟乡 2025 年昌吉州村干部报酬补助资金，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益居民满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村干部人数	=30 人	计划标准	30 人	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金发放周期	=12 个月	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村干部拨付工资/月	<=1.64 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部福利待遇	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效激励村干部主动担当作为	有效激励	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟乡人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费及村级运转经费					项目负责人	肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 100 万元。其中村级服务群众专项经费 40 万元，经费用于庙尔沟乡4 个行政村，各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年；村级运转经费 60 万元，经费用于庙尔沟乡 4 个行政村，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，15 万元/年。维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展，使受益村满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	行政村数量	≥4 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		经费发放月数	≥12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费发放准确率	≥98%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放按时完成率	≥98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费每月额度	≤0.83 万元/月	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		各行政村月均村级运转经费额度	≤1.25 万元/月	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村日常运转	有效保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	≥98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2025年2月8日